

財 産 目 録
 令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
八十二銀行 田中支店	—			—	—	3,923,728
信州うえだ農協 東御支所	—			—	—	7,635,014
佐久浅間農協 北御牧支所	—			—	—	178,457
ゆうちょ銀行	—			—	—	1,090,186
上田信用金庫 とうみ支店	—			—	—	308,448
八十二銀行貸付専用 田中支店	—			—	—	2,731,350
			小計			15,867,183
事業未収金	—			—	—	6,642,321
未収補助金	—			—	—	6,324,163
立替金	—			—	—	5,000
流動資産合計						28,838,667
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	—			—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	福祉センター裏・2棟	—	[償却資産] [控除対象] 物品収納物置	446,040	275,058	170,982
車両運搬具	ダイハツATV他9台	—	[償却資産] [控除対象] 福祉車両他	11,137,461	11,137,451	10
	トヨタ他2台	—	[償却資産] [控除非対象]	4,059,886	352,980	3,706,906
			小計			3,706,916
器具及び備品	パソコン9台他	—	[償却資産] [控除対象]	8,671,352	8,648,554	22,798
ソフトウェア		—	[償却資産] [控除対象] 予算見積ソフト	2,108,025	1,515,645	592,380
長期貸付金						
生活資金貸付金		—	助け合い資金	—	—	1,242,617
			小計			1,242,617
退職給付引当資産						
県社協退職手当積立基金退職給付引当資		—		—	—	34,357,342
県社協退職年金共済退職給付引当資産		—		—	—	10,374,644
			小計			44,731,986
ボランティア活動基金積立資産		—	規定に基づき指定されている基金	—	—	66,924,000
経営安定積立資産		—	財政運営のための積立	—	—	90,429,000
備品等購入積立資産		—	将来における備品購入に備えた積立	—	—	3,000,000

施設整備等積立資産	—	将来における修繕に備えた積立	—	—	21,000,000
善意預託積立資産	—	地域福祉事業を用途とする積立	—	—	7,250,000
その他の固定資産					
リサイクル料金預け金	—	車両リサイクル料金	—	—	106,480
その他の固定資産	—		—	—	275,000
		小計			381,480
その他の固定資産合計					239,452,159
固定資産合計					241,452,159
資産合計					270,290,826
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					4,364,175
職員預り金					
社会保険料他	—		—	—	74,566
賞与引当金					6,508,927
流動負債合計					10,947,668
2 固定負債					
退職給付引当金					
県社協退職手当積立基金退職給付引当金					34,357,342
県社協退職年金共済退職給付引当金					10,374,644
		小計			44,731,986
固定負債合計					44,731,986
負債合計					55,679,654
差引純資産					214,611,172